

Onderwerp **Interne controleplan 2018****Informatie**

Datum	30 oktober 2018	Overleg gepleegd met:
Behandelaar	Caroliene Kooiker	☐ Financieel adviseur:
Zaaknummer	1242339	☐ Personeelsconsulent:
Portefeuillehouder	Jan Schipper	☐ Medewerker bestuur en juridische zaken:
Besluitvormend orgaan	College B&W	☐ Communicatieadviseur:
		☐ Inkoopadviseur:
		☐ Afdeling:
		☐ Naam medewerker:
		☐ Inspraak/adviesorgaan:

Aanleiding/voorgeschiedenis

Het college is op basis van de Gemeentewet verplicht zorg te dragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van het intern controleplan. Periodiek wordt het college geïnformeerd over de voortgang van de interne controle.

Ten behoeve van de controle van de jaarrekening heeft de gemeenteraad in 2017 een meerjarig controleprotocol vastgesteld. De raad verschaft met het controleprotocol de accountant het kader voor de controle van de jaarrekening.

Het normen- en toetsingskader wordt jaarlijks geactualiseerd en moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Voorstel**Toelichting voorstel**

Het voorstel aan het college is het intern controleplan 2018 vast te stellen en kennis te nemen van de voortgangsrapportage interne controle over het eerste half jaar van 2018.

Het normen- en toetsingskader 2018 is geactualiseerd. Het voorstel is om de raad voor te stellen het normen- en toetsingskader 2018 vast te stellen. Dit normen- en toetsingskader zal ook worden gebruikt voor de interne controle van 2019. In het najaar van 2019 zal dit weer worden geactualiseerd.

Alternatieven

Geen.

Randvoorwaarden

Nvt.

Risico's

Nvt.

Financiële gevolgen

Nvt.

Personele gevolgen

Nvt.

Duurzaamheid

Nvt.

Publicatieniveau

Openbaar

Overig

Nvt.

Vervolgprocedure/communicatie

Het vastgestelde interne controleplan is onderdeel van de AO/IC en wordt uitgevoerd. Het vastgestelde normen- en toetsingskader zal worden gebruikt voor de interne controle 2019.

Bijlagen

- normen en toetsingskader 2018